

Z A P I S N I K

LXXII. (5/22) sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića održane dana, 20. prosinca 2022. godine, u uredu Kazalištu Marina Držića, Kovačka 1, Dubrovnik.

Početak sjednice u 12:00 sati.

Nazočni članovi Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića: Marko Blažek – predsjednik, Đuro Market Vlastelin – potpredsjednik, Asim Arslanagić, Branimir Vidić i Davor Mojaš.

Ostali nazočni: ravnatelj Paolo Tišljarić, voditeljica računovodstva Jadranka Rosić, zapisnik je vodio tajnik ustanove, Dražan Jurković.

Predsjednik Kazališnog vijeća, Marko Blažek konstatirao je da je sjednici nazočna potrebna većina članova Kazališnog vijeća za rad.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa LXXI. (4/22.) sjednice Kazališnog vijeća KMD.
2. Usvajanje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Kazališta Marina Držića.
3. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka s dodatkom o video nadzoru.
4. Usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana i obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana KMD za 2022. g. (Rebalans II.)
5. Plan nabave za 2022. godinu (Rebalans II.)
6. Plan nabave za 2023. godinu.
7. Izvještaj ravnatelja o provedenim radovima na krovu zgrade Kazališta Marina Držića.
8. Izvještaj ravnatelja o provedenoj nabavi tonske opreme.
9. Dopuštenje Kazališnog vijeća ravnatelju da zaključi pravne poslove kojima Kazalište stječe, opterećuje i otuđuje imovinu čija je vrijednost 70.000,00 kn ili više zbog nabave video opreme.
10. Razno.

Točka 1.

Predsjednik je pozdravio nazočne te predložio da se krene s prvom točkom dnevnog reda. Članovi Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića nisu imali primjedbi na zapisnik s LXXI. sjednice Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 2.

Predsjednik Marko Blažek dao je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću koji je rekao da se tu radi o zakonskoj obvezi pa je Kazališno vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Kazališta Marina Držića.

Točka 3.

Ravnatelj Paolo Tišljariću je u kratkim crtama upoznao članove Kazališnog vijeća o činjenici da je Kazalište u procesu uvođenja video nadzora te da se u skladu s pozitivnim zakonskim propisima RH mora donijeti Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka s dodatkom o video nadzoru. Kazališno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi Pravilnik.

Točka 4.

Ravnatelj Paolo Tišljarić nastavio je raspravu obrazlažući razloge Rebalansa II. financijskog plana KMD za 2022. g. Po završetku izlaganja i kraće rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili predložene izmjene i dopune Financijskog plana i obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana KMD za 2022. g. (Rebalans II.)

Točka 5.

Na prijedlog ravnatelja Paola Tišljarića, predsjednik Kazališnog vijeća Marko Blažek dao je riječ tajniku ustanove Dražanu Jurkoviću da obrazloži Rebalans II. plana nabave za 2022. g. što je ovaj i učinio. Nakon izlaganja članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Rebalansa II. plana nabave za 2022. g.

Točka 6.

Predsjednik Kazališnog vijeća Marko Blažek dao je riječ tajniku ustanove Dražanu Jurkoviću da obrazloži Plan nabave za 2023. g. što je ovaj i učinio. Nakon izlaganja članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Plana nabave za 2023. g.

Točka 7.

Ravnatelj Paolo Tišljariću je u kratkim crtama upoznao članove Kazališnog vijeća o završetku građevinskih radova na krovu zgrade Kazališta.

Točka 8.

Ravnatelj Paolo Tišljariću je upoznao članove Kazališnog vijeća o nabavi tonske opreme uključujući i sve probleme zbog globalnog problema u opskrbi što je rezultiralo ponovljenim natjecajima jer dobavljači nisu mogli ispuniti preuzete obveze.

Točka 9.

Ravnatelj je zatražio, a Kazališno vijeće je odobrilo nabavu video projektora čija je vrijednost s optikom, prema prikupljenim ponudama, prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna.

Točka 10.

Član Kazališnog vijeća Davor Mojaš se prvo ogradio da njegov prijedlog izlazi izvan okvira prava i dužnosti člana Kazališnog vijeća na što ga je ravnatelj Paolo Tišljarić potaknuo da slobodno iznese svoje prijedloge koji će se razmotriti. Davor Mojaš je predložio da se prema Gradu Dubrovniku pokrene inicijativa za zapošljavanje novih dramskih glumaca. Potpredsjednik Kazališnog vijeća Đuro Market Vlastelin osvrnuo se u raspravi na program i buduće koprodukcije Kazališta s drugim kazališnim kućama.

Sjednica završena u 13:30 sati.

Zapisničar

Dražan Jurković

Predsjednik Kazališnog vijeća

Marko Blažek

Dubrovnik, 23. prosinca 2022.

Ur.broj: 7/11-22

KMD
KAZALIŠTE
MARINA
DRŽIĆA